



		Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>129</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: <b>24 ABR 2018</b>	TEL:2644441	Pag 2
---	---------------------------	-------------	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 24 DE ABRIL DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	PASAJE AEREO IVAN MANUEL SANCHEZ. EN LA RUTA SANTA MARTA IBAGUE SANTA MARTA. SALIDA EL 01 DE MAYO Y REGRESO EL 03 DE MAYO DE 2018	UND	1.00	1,097,000.00	1,097,000
10	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	133,521.00	133,521
11	PASAJE AEREO ALEJANDRO DE JESUS MESA. EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE MEDELLIN. SALIDA EL 03 DE MAYO Y REGRES EL 04 DE MAYO DE 2018	UND	1.00	643,000.00	643,000
12	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	105,268.00	105,268

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 7,366,798.00 IVA 861,308.00 TASA AEROPOR 243,792.00 IMP. INTERNAL. 1,504,200.00 TOTAL 9,976,098.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

CDP. No.: 1456 FECHA: 11-04-18 RP. No.: \_\_\_\_\_ FECHA: 24-04-18 RUBRO: 11012-210621020

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXO</u>	FISCALES <u>VER ANEXO</u>
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)		

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR.INVESTIGACIONES G.05  
Nombre Ordenador del Gasto